

上海东方证券资产管理有限公司

关于旗下部分公开募集证券投资基金 投资非公开发行业股票的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公开募集证券投资基金参与了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(股票简称:中国重汽,证券代码:000951)非公开发行业股票的认购。中国重汽集团济南卡车股份有限公司已发布《中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行业 A 股股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行业结果。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行业股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公开募集证券投资基金投资本次非公开发行业股票的相关信息公告如下:

序号	基金名称	认购数量 (股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值 比例(%)	账面价值 (元)	账面价值占基金资产净值 比例(%)	限售期 (月)
1	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	2,012,072.00	59,999,987.04	1.03	71,187,107.36	1.22	6
2	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	10,060,362.00	299,999,994.84	1.60	355,935,607.56	1.90	6
3	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,006,036.00	29,999,993.52	1.04	35,593,553.68	1.23	6

注:基金资产净值、账面价值为截止 2021 年 3 月 12 日的数据。

如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.dfham.com)查询或拨打客户服务热线(4009200808)咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在公司网站的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2021 年 3 月 16 日